

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I <u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.398,52	1.237,24	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	15.797,95	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.398,52</b>	<b>17.035,19</b>		
<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
<b>II 1 Beni demaniali</b>	<b>13.164.831,80</b>	<b>13.479.542,66</b>		
1.1 Terreni	518,77	518,77		
1.2 Fabbricati	292.578,56	299.711,36		
1.3 Infrastrutture	7.526.328,22	7.747.508,72		
1.9 Altri beni demaniali	5.345.406,25	5.431.803,81		
<b>III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>18.984.916,68</b>	<b>19.065.198,57</b>		
2.1 Terreni	1.061.845,00	1.061.845,00	BI11	BI11
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	17.834.132,33	17.885.625,56		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	14.627,77	14.636,23	BI13	BI13
2.5 Mezzi di trasporto	30.807,52	43.461,42		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.764,80	16.235,57		
2.7 Mobili e arredi	31.739,26	43.394,79		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	196.575,44	134.166,36	BI15	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>32.346.323,92</b>	<b>32.678.907,59</b>		
<b>IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u></b>				
<b>1 Partecipazioni in</b>			BI111	BI111
a imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b imprese partecipate	2.057,50	9.076,05	BI111b	BI111b
c altri soggetti	5.681,50	6.197,50		
<b>2 Crediti verso</b>			BI112	BI112
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
c altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.739,00</b>	<b>15.273,55</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>32.356.461,44</b>	<b>32.711.216,33</b>	-	-

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Stato Patrimoniale (attivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	165.219,31	398.185,67		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.000.376,17	507.856,83		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	5.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	244.768,17	363.990,47	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	6.729,09	0,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.762,11	4.762,11		
c <i>altri</i>	168.831,81	151.816,97		
<b>Totale crediti</b>	1.590.686,66	1.431.612,05		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	880.284,46	542.333,73		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	936,39	39.751,93	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	881.220,85	582.085,66		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	2.471.907,51	2.013.697,71		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	0,00	0,00		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	34.828.368,95	34.724.914,04	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

## Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	869.411,22	6.087.177,69	AI	AI
II Riserve	16.267.257,23	92.133,99		
a da risultato economico di esercizi precedenti	297.497,37	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	105.678,25	92.133,99		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.858.400,11	0,00		
e altre riserve indisponibili	5.681,50	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	316.181,70	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>17.452.850,15</b>	<b>6.179.311,68</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	20.787,60	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>20.787,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c	c
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	30,79	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.707.117,97	2.984.890,99	D5	
2 Debiti verso fornitori	314.565,79	394.066,96	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	32.299,49	38.330,69		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	18.965,28	75.996,13		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	363.712,09	68.787,99		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	23.398,29	905,43		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	117.904,34	134.695,18		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>3.577.963,25</b>	<b>3.697.704,16</b>		

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Stato Patrimoniale (passivo) Esercizio 2018	Anno	Anno-1	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	5.684,05	0,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	13.771.083,90	24.847.898,20		
a da altre amministrazioni pubbliche	13.760.086,27	24.847.898,20		
b da altri soggetti	10.997,63	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>13.776.767,95</b>	<b>24.847.898,20</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>34.828.368,95</b>	<b>34.724.914,04</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	318.558,95	0,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>318.558,95</b>	<b>0,00</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo